

**ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД**

Днес, 06.12.2019 г. се проведе неписъствено заседание на Съвета на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД с ЕИК 204692929, на което присъстваха и гласуваха следните членове на Съвета на директорите, удостоверено чрез полагане на подписите по-долу, а именно:

- МАРИО ЕВГЕНИЕВ ПАНКОВ с ЕГН
- КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА БОЕВА с ЕГН

След разисквания присъстващите членове на Съвета на директорите РЕШИХА:

Съветът на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ и в съответствие с Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, което ще се проведе на 14.01.2020 г. от 10.00 часа на адрес град София, р-н Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №193, вх. А, ет.1, ап.2, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите (СД) на дружеството. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема промените в състава на СД на дружеството като освобождава МАРИО ЕВГЕНИЕВ ПАНКОВ с ЕГН _____ ато член на съвета на директорите и избира ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИЛОВА с ЕГН _____ като нов член на Съвета на директорите на дружеството.

2. Приемане на доклад на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото на акционерите, всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420, както и обосновка на емисионната стойност на новите акции. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото на акционерите, всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420, както и обосновка на емисионната стойност на новите акции.

3. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, по реда на чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 4 и чл. 195, ал. 5 от ТЗ, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, по реда на чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 4 и чл. 195, ал. 5 от ТЗ, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420.

4. Приемане на решение във връзка с увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, да отпадне правото на акционерите съгласно чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, а именно всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение във връзка с увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, да отпадне правото на акционерите съгласно чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, а именно всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420.

5. Приемане на решение за изменение на устава в изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с оглед приложението му спрямо дружеството; **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава в изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с оглед приложението му спрямо дружеството.

6. Разни.

Канят се акционерите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Уведомяват се акционерите юридически лица, че следва да представят на мандатната комисия Удостоверение за актуално състояние и съответното протоколно решение на съответния компетентен орган на дружеството, взето в съответствие със законите на страна, респективно одобрено при необходимост в съответствие със законите на страната. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 14.01.2020 г. в 9.30 часа и приключи в 10.00 часа. Материалите за заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр. София, ул. Г. С. Раковски № 193, вх. А, ет. 1, ап. 2. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се състои на 30.01.2020 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:

МАРИО ЕВГЕНИЕВ ПАНКОВ:

КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА БОЕВА:

**ПРЕПИС ОТ ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА
„ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД**

Днес, 06.12.2019 г. се проведе неприсъствено заседание на Съвета на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД с ЕИК 204692929, на което присъстваха и гласуваха следните членове на Съвета на директорите, удостоверено чрез полагане на подписа по-долу, а именно:

- СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ с ЕГН

След разисквания присъстващите членове на Съвета на директорите РЕШИХА:

Съветът на директорите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, на основание чл. 223 от ТЗ и в съответствие с Устава на дружеството, свиква извънредно Общо събрание на акционерите на „ВФ АЛТЪРНАТИВ“ АД, което ще се проведе на 14.01.2020 г. от 10.00 часа на адрес град София, р-н Средец, ул. „Г. С. Раковски“ №193, вх. А, ет.1, ап.2, при следния дневен ред:

1. Промяна в състава на Съвета на директорите (СД) на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема промените в състава на СД на дружеството като освобождава МАРИО ЕВГЕНИЕВ ПАНКОВ с ЕГН то член на съвета на директорите и избира ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА СТОИЛОВА с ЕГН ато нов член на Съвета на директорите на дружеството.

2. Приемане на доклад на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото на акционерите, всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420, както и обосновка на емисионната стойност на новите акции. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на директорите относно необходимостта от увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, при условията на чл. 194, ал. 4 и чл. 195 от ТЗ и относно причините за необходимостта да отпадне правото на акционерите, всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420, както и обосновка на емисионната стойност на новите акции.

3. Приемане на решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, по реда на чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 4 и чл. 195, ал. 5 от ТЗ, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, по реда на чл. 192, ал. 1, чл. 194, ал. 4 и чл. 195, ал. 5 от ТЗ, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420.

4. Приемане на решение във връзка с увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, да отпадне правото на акционерите съгласно чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, а именно всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420. **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение във връзка с увеличаване на капитала на дружеството от 4 000 000 лв. (четири милиона лева) на 5 000 000 лв. (пет милиона лева) със сумата от 1 000 000 лв. (един милион лева) чрез издаване на 100 (сто) броя нови акции с номинална стойност от по 10 000 лв. (десет хиляди) лева всяка и емисионна стойност от 18 000 лв. (осемнадесет хиляди лева) всяка, да отпадне правото на акционерите съгласно чл. 194, ал. 1 и ал. 2 от ТЗ, а именно всеки акционер да има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличаването, като новите акции бъдат записани от "ПРЕДЕЛА ИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК 101665420.

5. Приемане на решение за изменение на устава в изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с оглед приложението му спрямо дружеството; **Проект на решение:** Общото събрание на акционерите приема решение за изменение на устава в изпълнение на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа с оглед приложението му спрямо дружеството.

6. Разни.

Канят се акционерите или техни упълномощени представители да присъстват на събранието. Уведомяват се акционерите юридически лица, че следва да представят на мандатната комисия Удостоверение за актуално състояние и съответното протоколно решение на съответния компетентен орган на дружеството, взето в съответствие със законите на страна, респективно одобрено при необходимост в съответствие със законите на страната. Регистрацията на акционерите и техните пълномощници ще започне на 14.01.2020 г. в 9.30 часа и приключи в 10.00 часа. Материалите за заседанието и съответните проекторешения по дневния ред са на разположение на акционерите на адреса на дружеството: гр. София, ул. Г. С. Раковски № 193, вх. А, ет. 1, ап. 2. При липса на кворум на основание чл. 227 от ТЗ събранието ще се състои на 30.01.2020 г. в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

ПОДПИСАЛИ ПРОТОКОЛА:

СТЕФАН ГЕНЧЕВ ПАВЛОВ:

